

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 본예산 일반회계 총무과 ~ 총무과

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	39,780,576	34,809,964	4,970,612
국	150,808		
기	139,310		
시비	1,123,304		
구비	38,367,154		
행정역량 강화	3,509,411	3,238,975	270,436
국	6,680		
시비	70,569		
구비	3,432,162		
직원능력 향상	2,458,216	2,198,023	260,193
인사관리	61,219	11,459	49,760
201 일반운영비	23,200	3,440	19,760
01 사무관리비	23,200	3,440	19,760
○인사관리 서식 제작	3,200		
· 임용장 및 임용장표지 10,000원*300매	3,000		
· 근무성적평정서 200,000원	200		
○전자공무원증 발급 소모품 20,000,000원	20,000		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
○직원업무 연찬회 2,400,000원	2,400		
○인사 주요업무 추진 2,400,000원	2,400		
301 일반보상금	3,219	3,219	0
09 공익근무요원보상금	3,219	3,219	0
○인사업무 보조	3,219		
· 봉급 88,000원*1명*12월	1,056		
· 중식비 5,000원*22일*1명*12월	1,320		
· 교통비 2,600원*22일*1명*12월	687		
· 근무복 156,000원*1명	156		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○전자공무원증 발급시스템 구축 30,000,000원	30,000		
직원 교육기회 제공	278,080	246,680	31,400
201 일반운영비	165,580	149,580	16,000
01 사무관리비	165,580	149,580	16,000
○자체교육 강사수당 1,000,000원*2회	2,000		
○방송통신대학 위탁교육 350,000원*7명*2회	4,900		
○공무원 위탁교육	157,000		
· 부산광역시 인재개발원 150,000원*600명	90,000		
· 중앙 공무원 교육원 200,000원*15명*12월	36,000		
· 6급 장기교육 12,000,000원*2명	24,000		
· 5급 승진자과정 1,000,000원*7명	7,000		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원 교양도서 구입	1,680		
· 지방행정 3,000원*25부*12월	900		
· 도시문제 2,500원*4부*12월	120		
· 지방자치 6,000원*5부*12월	360		
· 자치발전 5,000원*5부*12월	300		
202 여비	112,500	97,100	15,400
01 국내여비	112,500	97,100	15,400
○공무원 교육여비	112,500		
· 중앙 및 타기관 400,000원*150명	60,000		
· 부산광역시 인재개발원 70,000원*450명	31,500		
· 5급 승진자과정 3,000,000원*7명	21,000		
직원사기 진작	326,719	248,479	78,240
101 인건비	193,409	218,799	△25,390
04 기간제근로자등보수	193,409	218,799	△25,390
○육아휴직, 출산휴가 대체인력	193,409		
· 출산휴가	24,024		
- 인건비 49,430원*66일*6명	19,575		
- 주차 49,430원*12일*6명	3,559		
- 연차 49,430원*3일*6명	890		
· 육아휴직	148,291		
- 인건비 49,430원*240일*10명	118,632		
- 주차 49,430원*48일*10명	23,727		
- 연차 49,430원*12일*10명	5,932		
· 국민연금보험 부담금 172,315,000원*4.5%	7,755		
· 고용보험 부담금 172,315,000원*1.3%	2,241		
· 산재보험 부담금 172,315,000원*3.6%	6,204		
· 국민건강보험 부담금 172,315,000원*2.665%	4,593		
· 노인장기요양보험 부담금 4,593,000원*6.55%	301		
201 일반운영비	21,710	18,580	3,130
01 사무관리비	21,350	18,220	3,130
○노상주차장 임차 20,000원*40명*12월	9,600		
○퇴직자 공로패 제작 250,000원*10명	2,500		
○표창장 제작 15,000원*600매	9,000		
○자치노조 사무실 운영용품 구입	250		
· 토너 및 복사용지 250,000원 *1회	250		
02 공공운영비	360	360	0
○자치노조 사무실 인터넷 사용 30,000원*1대*12월	360		
303 포상금	24,600	11,100	13,500

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	포상금	24,600	11,100	13,500
	○퇴직공무원 시상 500,000원*10명	5,000		
	○모범공무원 시상 200,000원*3명*4회	2,400		
	○우수공무원 시상 100,000원*3명*4회	1,200		
	○국내선진지 견학 400,000원*40명	16,000		
405	자산취득비	87,000	0	87,000
01	자산및물품취득비	87,000	0	87,000
	○직원 사무용 가구	87,000		
	· 책상 140,000원*300개	42,000		
	· 의자 150,000원*300개	45,000		
직원복지 제도 운영		1,772,865	1,671,918	100,947
201	일반운영비	1,305,439	1,213,332	92,107
01	사무관리비	1,305,439	1,213,332	92,107
	○맞춤형 복지포인트	1,145,171		
	· 직원 1,200,000원*1.051*741명	934,550		
	· 무기계약근로자 1,200,000원*1.051*167명	210,621		
	○단체 보험료	155,268		
	· 직원 171,000원*741명	126,711		
	· 무기계약근로자 171,000*167명	28,557		
	○출산 축하 포인트 250,000원*20명	5,000		
203	업무추진비	1,000	500	500
03	시책추진업무추진비	1,000	500	500
	○공무원단체 노사관계 추진 1,000,000원	1,000		
303	포상금	127,968	119,628	8,340
01	포상금	127,968	119,628	8,340
	○직원 자녀 보육수당 지원	127,968		
	· 영아(만0세) 191,500원*5명*12월	11,490		
	· 영아(만1세) 168,500원*7명*12월	14,154		
	· 영아(만2세) 139,000원*21명*12월	35,028		
	· 영아(만3세) 95,500원*20명*12월	22,920		
	· 영아(만4세~5세) 86,000원*43명*12월	44,376		
307	민간이전	338,458	338,458	0
05	민간위탁금	338,458	338,458	0
	○공무원 국고대여 장학금 338,458,000원	338,458		
비상대비 훈련 실시		19,333	19,487	△ 154
201	일반운영비	9,333	9,487	△ 154
01	사무관리비	9,333	9,487	△ 154
	○비상대비 훈련 운영	240		
	· 현수막 70,000원*2회	140		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 직원능력 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 훈련장 현판 100,000원	100		
	○직원비상소집 훈련 급식	6,993		
	· 민방위 비상소집 7,000원*300명	2,100		
	· 을지연습 비상소집 7,000원*699명	4,893		
	○자체 비상대비 계획서 제작 700,000원*3종	2,100		
	308 자치단체등이전	10,000	10,000	0
	07 예비군육성지원경상보조	10,000	10,000	0
	○예비군 육성지원 10,000,000원	10,000		
	자치행정 구현	1,051,195	1,040,952	10,243
	국	6,680		
	시비	70,569		
	구비	973,946		
	주민자치회 활성화 지원	56,530	31,190	25,340
	시비	43,398		
	구비	13,132		
	201 일반운영비	40,520	20,520	20,000
	시비	31,390		
	구비	9,130		
	01 사무관리비	28,500	8,500	20,000
	○주민자치회 홍보 등 1,000,000원	1,000		
	시비	750		
	구비	250		
	○어르신 장수대학 6,000,000원	6,000		
	시비	4,500		
	구비	1,500		
	○권역별 주민자치회 특화프로그램 운영 16,000,000원	16,000		
	시비	12,000		
	구비	4,000		
	○동 주민자치회 특화프로그램 운영 5,500,000원	5,500		
	시비	5,125		
	구비	375		
	03 행사운영비	12,020	12,020	0
	○주민자치회 프로그램 발표회 지원 7,220,000원	7,220		
	시비	5,415		
	구비	1,805		
	○외국인 한국문화체험 행사 4,800,000원	4,800		
	시비	3,600		
	구비	1,200		
	203 업무추진비	1,400	1,400	0
	시비	1,050		
	구비	350		
	03 시책추진업무추진비	1,400	1,400	0
	○주민자치회 업무연찬 1,400,000원	1,400		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시비 1,050 구비 350		
301	일반보상금	400	400	0
		시비 300 구비 100		
10	행사실비보상금 ○외국인행사, 작품발표회 특별출연자 보상 400,000원	400	400	0
		시비 300 구비 100		
405	자산취득비	14,210	8,870	5,340
		시비 10,658 구비 3,552		
01	자산및물품취득비 ○주민자치회 운영물품 구입 14,210,000원	14,210	8,870	5,340
		14,210 시비 10,658 구비 3,552		
	새마을지도자 자녀 장학금 지원	36,342	36,342	0
		시비 18,171 구비 18,171		
301	일반보상금	36,342	36,342	0
		시비 18,171 구비 18,171		
02	장학금및학자금 ○새마을지도자 자녀 장학금 지원 36,342,000원	36,342	36,342	0
		36,342 시비 18,171 구비 18,171		
	생태보전지역 정화활동	9,000	9,000	0
		시비 9,000		
201	일반운영비	5,000	5,000	0
		시비 5,000		
01	사무관리비 ○낙동강 철새도래지 정화 및 보호 5,000,000원	5,000	5,000	0
		5,000 시비 5,000		
301	일반보상금	4,000	4,000	0
		시비 4,000		
10	행사실비보상금 ○정화활동 참가자 보상 4,000,000원	4,000	4,000	0
		4,000 시비 4,000		
	태평양전쟁 전후 국외강제동원 희생자 지원	6,680	6,697	△17
		국 6,680		
101	인건비	6,053	6,000	53
		국 6,053		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04	기간제근로자등보수 ○태평양전쟁 전후 국외강제동원 희생자 지원사업 보조 6,053,000원	6,053 6,053 6,053	6,000	53
201	일반운영비	627 627	697	△70
01	사무관리비 ○태평양전쟁 전후 국외강제동원 희생자 지원사업 627,000원	627 627 627	697	△70
주민등록 관리		117,822	115,727	2,095
201	일반운영비	117,822	115,727	2,095
01	사무관리비	112,084	109,829	2,255
	○주민등록증 발급관련 서식 및 소모품 구입	1,252		
	· 주민등록증 발급신청서 5,000원*100속	500		
	· 지문채취용품 구입	752		
	- 지문채취기 27,000원*16개동	432		
	- 잉크 및 롤러 20,000원*16개동	320		
	○주민등록증 업무소모품 구입	4,730		
	· 주민등록증 이면 기재용 펜 28,800원*6다스	173		
	· 주민등록증 확인서용 스티커 22,000원*12속*16개동	4,224		
	· 주민등록증 발급촉구 통지서 용지 45,000원*5박스	225		
	· 주민등록증 인계봉투 구입 70원*16개동*96장	108		
	○주민등록 전산소모품 구입	20,864		
	· 등초본 용지 28,000원*18박스*16개동	8,064		
	· 등초본 발급용 토너 카트리지 200,000원*4개*16개동	12,800		
	○주택임대차 확정일자부 제작 30,000원*16개동	480		
	○주민등록증 발급 3,000원*28,000명	84,000		
	○주민등록 업무추진 홍보물 제작 758,000원	758		
02	공공운영비	5,738	5,898	△160
	○주민등록 업무 담당자 보증보험료 4,840,000원	4,840		
	○주민등록증 발급 우편료 3,400원*22박스*12월	898		
클린존 시범지역 운영		6,720	6,720	0
201	일반운영비	6,720	6,720	0
02	공공운영비	6,720	6,720	0
	○CCTV 운영 140,000원*4개소*12개월	6,720		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민자치회 활성화	43,030	26,970	16,060
201 일반운영비	26,830	10,770	16,060
01 사무관리비	26,830	10,770	16,060
○표창장 제작	330		
· 액자형 21,000원*5개	105		
· 책형 15,000원*15개	225		
○원어민 어학교실 강사수당	10,500		
50,000원*70회*3개동			
○전국 주민자치박람회 참가 및 견학	16,000		
16,000,000원			
301 일반보상금	1,000	1,000	0
10 행사실비보상금	1,000	1,000	0
○주민자치위원 교육, 세미나 참가	1,000		
250,000원*4명			
303 포상금	5,200	5,200	0
01 포상금	5,200	5,200	0
○우수 주민자치회 시상	1,000		
· 최우수 500,000원*1개소	500		
· 우수 300,000원*1개소	300		
· 장려 200,000원*1개소	200		
○프로그램 발표회 및 작품전시회 시상	4,200		
· 최우수 400,000원*1개소*2개분야	800		
· 우수 300,000원*1개소*2개분야	600		
· 장려 100,000원*14개소*2개분야	2,800		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상보조	10,000	10,000	0
○다대2동 작은도서관 운영지원	10,000		
10,000,000원			
민주평화통일 자문회의 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상보조	5,000	5,000	0
○민주평화통일 자문회의 지원	5,000		
5,000,000원			
사회진흥	25,181	23,866	1,315
203 업무추진비	8,400	6,400	2,000
03 시책추진업무추진비	8,400	6,400	2,000
○사회진흥 업무추진	8,400		
8,400,000원			
301 일반보상금	10,072	9,866	206
10 행사실비보상금	10,072	9,866	206
○새마을중앙교육 입교자 여비	7,072		
108,800원*65명			
○전국 새마을지도자 대회 참석여비	3,000		
150,000원*20명			

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,709	7,600	△891
05 민간위탁금	6,709	7,600	△891
○새마을중앙교육(1박2일) 61,000원*9명	549		
○새마을중앙교육(2박3일) 110,000원*56명	6,160		
사회단체 보조금 지원	300,000	285,000	15,000
307 민간이전	300,000	285,000	15,000
03 사회단체보조금	300,000	285,000	15,000
○사회단체보조금 300,000,000원	300,000		
구정운영	403,190	416,140	△12,950
201 일반운영비	3,150	2,100	1,050
01 사무관리비	3,150	2,100	1,050
○설·추석 연휴 종합상황실 근무수당 50,000원*7명*9일	3,150		
203 업무추진비	80,600	89,200	△8,600
03 시책추진업무추진비	80,600	89,200	△8,600
○구정주요 업무추진 47,600,000원	47,600		
○총무국 업무추진 4,000,000원	4,000		
○일선 행정조직 활성화 업무추진 24,400,000원	24,400		
○비서실 주요 업무추진 1,600,000원	1,600		
○구 방문 기념품 구입 3,000,000원	3,000		
204 직무수행경비	319,440	324,840	△5,400
03 특정업무경비	319,440	324,840	△5,400
○특정업무경비 319,440			
· 세무 담당공무원 100,000원*45명*12월	54,000		
· 예산 담당공무원 150,000원*5명*12월	9,000		
· 감사 담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
· 공무원단체 담당공무원 60,000원*2명*12월	1,440		
· 회계 담당공무원 50,000원*6명*12월	3,600		
· 여론동향 담당공무원 100,000원*1명*12월	1,200		
· 대민활동비 50,000원*409명*12월	245,400		
열린구정 실현 및 유관기관 협조 강화	11,700	8,300	3,400
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○시·구정 설명회 개최 2,500,000원	2,500		
○자랑스런 구민상 표창패 제작 300,000원*3개	900		
203 업무추진비	6,000	3,600	2,400
03 시책추진업무추진비	6,000	3,600	2,400
○여론수집 업무추진 1,200,000원	1,200		
○각종 단체 간담회 4,800,000원	4,800		

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화
 단위: 자치행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보상금	1,000	0	1,000
12	기타보상금	1,000	0	1,000
	○생활공감 구민 아이디어 공모 시상	1,000		
	· 최우수 500,000원*1명	500		
	· 우수 300,000원*1명	300		
	· 장려 200,000원*1명	200		
303	포상금	1,300	1,300	0
01	포상금	1,300	1,300	0
	○공무원 제안제도 시상	1,200		
	· 최우수 500,000원*1명	500		
	· 우수 300,000원*1명	300		
	· 장려 200,000원*2명	400		
	○전자견문 보고제 우수 공무원 시상	50,000원*2명	100	
	안전도시 만들기	10,000	70,000	△60,000
201	일반운영비	10,000	0	10,000
01	사무관리비	10,000	0	10,000
	○치안협의회 운영 10,000,000원	10,000		
	지역발전 지원	20,000	0	20,000
401	시설비및부대비	20,000	0	20,000
01	시설비	20,000	0	20,000
	○지역발전 지원사업 공모 20,000,000원	20,000		
주민과 함께하는 평생교육		737,434	181,167	556,267
		시비 30,000		
		구비 707,434		
평생학습도시 사하		737,434	181,167	556,267
		시비 30,000		
		구비 707,434		
교육 투자 및 지원		675,120	145,480	529,640
		시비 30,000		
		구비 645,120		
201	일반운영비	120	480	△360
02	공공운영비	120	480	△360
	○교육투자 우선지역 CCTV 운영			
	5,000원*2개소*12월	120		
307	민간이전	60,000	30,000	30,000
		시비 30,000		
		구비 30,000		
02	민간경상보조	60,000	30,000	30,000
	○교육투자 우선지역 대응투자 60,000,000원	60,000		
		시비 30,000		
		구비 30,000		

부서: 총무과
 정책: 주민과 함께하는 평생교육
 단위: 평생학습도시 사하

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
308	자치단체등이전	615,000	115,000	500,000
06	교육기관에대한보조금	615,000	115,000	500,000
	○학교급식비 지원 115,000,000원	115,000		
	○학력신장 지원(중,고교) 500,000,000원	500,000		
	사하구아카데미 운영	22,500	15,000	7,500
201	일반운영비	22,500	15,000	7,500
01	사무관리비	22,500	15,000	7,500
	○사하구 아카데미 운영	22,500		
	· 강사수당 2,000,000원*9회	18,000		
	· 홍보물(리후렛,전단지 등) 제작 1,000원*500매*9회	4,500		
	평생학습도시 추진	39,814	20,687	19,127
201	일반운영비	39,014	19,887	19,127
01	사무관리비	36,560	8,600	27,960
	○대학입시 설명회	5,000		
	· 강사수당 1,000,000원	1,000		
	· 교재 및 홍보비 4,000,000원	4,000		
	○논술교실 운영	26,000		
	· 강사수당 26,000,000원	26,000		
	○평생학습협의회 운영	360		
	· 위촉장 12,000원*10명	120		
	· 회의 현수막 60,000원*4회	240		
	○평생학습센터/나눔터 운영 50,000원*12월	600		
	○부산 평생학습 축제 참가	2,400		
	· 체험프로그램 운영 강사수당 300,000원	300		
	· 재료비 300,000원	300		
	· 홍보물 제작	1,000		
	- 현수막 160,000원*5매	800		
	- 배너 40,000원*5개	200		
	· 동아리 지원 50,000원*10개	500		
	· 소모품 구입 300,000원	300		
	○평생학습 프로그램 발표회 운영	2,200		
	· 동아리 발표회 지원 300,000원*5개팀	1,500		
	· 동아리 작품전시회 지원 100,000원*7개팀	700		
02	공공운영비	2,454	6,687	△4,233
	○평생학습센터 홈페이지 유지보수	2,454		
	· 소프트웨어 17,985,000원*10%	1,799		
	· 서버장비 9,350,000원*7%	655		
203	업무추진비	800	800	0
03	시책추진업무추진비	800	800	0

부서: 총무과
 정책: 주민과 함께하는 평생교육
 단위: 평생학습도시 사하

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○평생학습 업무추진 800,000원	800		
	생활체육 육성	1,021,168	664,972	356,196
		기 139,310		
		시비 169,342		
		구비 712,516		
	생활체육 보급·육성	914,208	619,852	294,356
		기 139,310		
		시비 169,342		
		구비 605,556		
	스포츠바우처 시범사업	124,274	57,132	67,142
		기 86,990		
		시비 18,642		
		구비 18,642		
	307 민간이전	124,274	57,132	67,142
		기 86,990		
		시비 18,642		
		구비 18,642		
	05 민간위탁금	124,274	57,132	67,142
	○스포츠바우처 시범사업 124,274,000원	124,274		
		기 86,990		
		시비 18,642		
		구비 18,642		
	다목적 웰빙센터 건립	100,000	0	100,000
		시비 100,000		
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
		시비 100,000		
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○다목적 웰빙센터 건립 100,000,000원	100,000		
		시비 100,000		
	시민친화형 생활체육시설 설치	40,000	40,000	0
		시비 20,000		
		구비 20,000		
	401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
		시비 20,000		
		구비 20,000		
	01 시설비	40,000	40,000	0
	○시민친화형 생활체육시설 설치 40,000,000원	40,000		
		시비 20,000		
		구비 20,000		
	전일제 생활체육지도자 배치	83,712	83,712	0
		기 41,856		
		구비 41,856		
	307 민간이전	83,712	83,712	0
		기 41,856		
		구비 41,856		
	02 민간경상보조	83,712	83,712	0

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전일제 생활체육지도자 배치 지원 83,712,000원	83,712		
		기 41,856 구비 41,856		
	구 생활체육회 지원	40,000	28,000	12,000
		시비 20,000 구비 20,000		
	307 민간이전	40,000	28,000	12,000
		시비 20,000 구비 20,000		
	02 민간경상보조	40,000	28,000	12,000
	○구 생활체육회 운영비 지원 40,000,000원	40,000		
		시비 20,000 구비 20,000		
	어르신 생활체육지도자 배치	20,928	20,928	0
		기 10,464 구비 10,464		
	307 민간이전	20,928	20,928	0
		기 10,464 구비 10,464		
	02 민간경상보조	20,928	20,928	0
	○어르신 생활체육지도자 배치 20,928,000원	20,928		
		기 10,464 구비 10,464		
	생활체육교실 운영	18,334	18,334	0
		시비 5,500 구비 12,834		
	307 민간이전	18,334	18,334	0
		시비 5,500 구비 12,834		
	05 민간위탁금	18,334	18,334	0
	○생활체육교실 운영 18,334,000원	18,334		
		시비 5,500 구비 12,834		
	장수체육대학 운영	3,600	3,600	0
		시비 1,800 구비 1,800		
	307 민간이전	3,600	3,600	0
		시비 1,800 구비 1,800		
	05 민간위탁금	3,600	3,600	0
	○장수 노인체육대학 운영 3,600,000원	3,600		
		시비 1,800 구비 1,800		
	어린이체능교실 운영	3,400	3,400	0
		시비 1,700		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구비 1,700		
307 민간이전	3,400	3,400	0
	시비 1,700		
	구비 1,700		
05 민간위탁금	3,400	3,400	0
○어린이 체능교실 운영 3,400,000원	3,400		
	시비 1,700		
	구비 1,700		
청소년체력교실 운영	3,400	3,400	0
	시비 1,700		
	구비 1,700		
307 민간이전	3,400	3,400	0
	시비 1,700		
	구비 1,700		
05 민간위탁금	3,400	3,400	0
○청소년 체력교실 운영 3,400,000원	3,400		
	시비 1,700		
	구비 1,700		
여자 정구팀 운영	332,039	317,419	14,620
301 일반보상금	332,039	317,419	14,620
11 예술단원·운동부등보상금	332,039	317,419	14,620
○사하구 정구단 운영	332,039		
· 인건비	190,571		
- 감독 급여 1,465,000원*1명*12월	17,580		
- 감독 운동수당 450,000원*12월	5,400		
- 감독 가계지원비 17,580,000원*1/12*840%	12,306		
- 감독 명절휴가비 17,580,000원*1/12*120%	1,758		
- 선수 급여 813,000원*7명*12월	68,292		
- 선수 운동수당 350,000원*7명*12월	29,400		
- 선수 주장수당 100,000원*1명*12월	1,200		
- 선수 가계지원비 68,292,000원*1/12*840%	47,805		
- 선수 명절휴가비 68,292,000원*1/12*120%	6,830		
· 훈련비	36,000		
- 급량비 7,000원*8명*25일*12월	16,800		
- 목욕비 5,000원*8명*25일*12월	12,000		
- 간식비 3,000원*8명*25일*12월	7,200		
· 피복구입	16,848		
- 방한복 200,000원*8명*1회	1,600		
- 운동복 150,000원*8명*4회	4,800		
- 운동화 150,000원*8명*4회	4,800		

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 양말 6,000원*8명*3족*12월	1,728		
- 선수복(상,하) 150,000원*8명*3회	3,600		
- 모자 10,000원*8명*4회	320		
· 훈련장비 구입	20,920		
- 라켓 250,000원*8명*2회	4,000		
- 그립 1,500원*15개*8명*12월	2,160		
- 연습공 50,000원*15타스*12월	9,000		
- 컷트 30,000원*8명*2개*12월	5,760		
· 훈련 및 대회출전	35,500		
- 전지훈련 7,900,000원	7,900		
- 대회출전 27,600,000원	27,600		
· 기타경비	32,200		
- 퇴직금 6,000,000원*1명	6,000		
- 숙소관리비, 공과금 500,000원*12월	6,000		
- 부상치료비 100,000원*12월	1,200		
- 입상포상 200,000원*30명	6,000		
- 업무추진비 500,000원*12월	6,000		
- 한국실업연맹 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
- 우수 정구선수 입단보상금 5,000,000원*1명	5,000		
시 씨름왕 선발대회참가 지원	2,390	2,500	△110
201 일반운영비	400	300	100
01 사무관리비	400	300	100
○시 씨름왕 선발대회 운영	400		
· 운영용품 구입 150,000원	150		
· 본부석 설치 250,000원	250		
307 민간이전	1,990	2,200	△210
02 민간경상보조	1,990	2,200	△210
○시 씨름왕 선발대회 출전	1,990		
· 선수 유니폼(상,하의) 구입 60,000원*18명	1,080		
· 선수 연습경비 10,000원*18명*3일	540		
· 선수 및 응원단 급식 7,000원*40명	280		
· 선수 보험료 5,000원*18명	90		
시민생활 체육대회 참가지원	17,422	16,853	569
201 일반운영비	1,120	920	200
01 사무관리비	1,120	920	200
○시민생활 체육대회 운영	1,120		
· 운영용품 구입 620,000원	620		
· 본부석 설치 500,000원	500		
307 민간이전	16,302	15,933	369

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상보조	16,302	15,933	369
○시민생활 체육대회 참가	16,302		
· 선수 유니폼(상, 하의) 구입 60,000원*161명	9,660		
· 선수 모자 구입 5,000원*200명	1,000		
· 선수 및 응원단 급식 7,000원*300명	2,100		
· 선수 연습경비 10,000원*161명*2일	3,220		
· 선수 보험료 2,000원*161명	322		
시장기 게이트볼 대회 참가지원	2,514	2,514	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○시장기 게이트볼대회 운영	400		
· 운영용품 구입 100,000원	100		
· 본부석 설치 150,000원*2일	300		
307 민간이전	2,114	2,114	0
02 민간경상보조	2,114	2,114	0
○시장기 게이트볼대회 참가	2,114		
· 선수 유니폼(상의) 구입 30,000원*42명	1,260		
· 선수 모자 구입 5,000원*42명	210		
· 선수 급식 7,000원*42명	294		
· 선수 연습경비 50,000원*7개팀	350		
체육행사 개최 및 지원	32,195	22,060	10,135
201 일반운영비	19,050	14,300	4,750
01 사무관리비	19,050	0	19,050
○구청장배 체육 동호인 대항전 운영	7,800		
· 현수막 제작 100,000원*9종목*2개소	1,800		
· 운영용품 구입 500,000원*9종목	4,500		
· 체육대회 장소 임대료 500,000원*3종목	1,500		
○구청장배 체육 동호인 대항전 시상(우승컵)	11,250		
· 단체 150,000원*9종목*5개	6,750		
· 개인 100,000원*9종목*5개	4,500		
203 업무추진비	7,700	4,000	3,700
03 시책추진업무추진비	7,700	4,000	3,700
○체육행사 업무추진 7,700,000원	7,700		
301 일반보상금	5,445	3,760	1,685
10 행사실비보상금	5,445	3,760	1,685
○구청장배 체육 동호인 대항전 운영	5,445		
· 심판비 50,000원*10명*9종목	4,500		
· 진행요원 급식 7,000원*15명*9종목	945		
구민체육대회 지원	90,000	0	90,000

부서: 총무과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육 보급·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	90,000	0	90,000
	04 민간행사보조	90,000	0	90,000
	○구민체육행사 지원 90,000,000원	90,000		
	체육시설 관리	106,960	45,120	61,840
	체육시설 유지 보수	106,960	45,120	61,840
	201 일반운영비	6,960	15,120	△8,160
	02 공공운영비	6,960	15,120	△8,160
	○신평 레포츠공원 관리	3,240		
	· 전기료 200,000원*12월	2,400		
	· 상·하수도료 70,000원*12월	840		
	○다대항 배후부지 주민휴식공간 관리	3,720		
	· 전기료 280,000원*12월	3,360		
	· 상·하수도료 30,000원*12월	360		
	401 시설비및부대비	100,000	30,000	70,000
	01 시설비	100,000	30,000	70,000
	○동네 체육시설 보수 50,000,000원	50,000		
	○을숙도 게이트볼장 그늘막 설치 50,000,000원	50,000		
	해양 관광 진흥	141,192	134,773	6,419
	해수욕장 관리	141,192	134,773	6,419
	임해행정봉사실 운영	92,417	87,318	5,099
	101 인건비	77,575	72,676	4,899
	04 기간제근로자등보수	77,575	72,676	4,899
	○해수욕장 간호사	3,960		
	· 인부임 55,000원*1명*62일	3,410		
	· 주차 55,000원*1명*8일	440		
	· 연차 55,000원*1명*2일	110		
	○해수욕장 청소관리	26,694		
	· 인부임 49,430원*10명*44일	21,750		
	· 주차 49,430원*10명*8일	3,955		
	· 연차 49,430원*10명*2일	989		
	○해수욕장 시설물관리	11,765		
	· 인부임 49,430원*1명*190일	9,392		
	· 주차 49,430원*1명*39일	1,928		
	· 연차 49,430원*1명*9일	445		
	○해수욕장 질서계도요원	26,694		
	· 인부임 49,430원*10명*44일	21,750		
	· 주차 49,430원*10명*8일	3,955		
	· 연차 49,430원*10명*2일	989		
	○국민연금보험 부담금 69,113,000원*4.5%	3,111		

부서: 총무과
 정책: 해양 관광 진흥
 단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○고용보험 부담금 69,113,000원*1.3%	899		
	○산재보험 부담금 69,113,000원*3.6%	2,489		
	○국민건강보험 부담금 69,113,000원*2.665%	1,842		
	○노인장기요양보험 부담금 1,842,000원*6.55%	121		
	201 일반운영비	13,842	9,922	3,920
	01 사무관리비	13,842	9,922	3,920
	○다대포해수욕장 개장식	1,750		
	· 운영용품 구입 200,000원*1식	200		
	· 본부석 설치 100,000원*10개	1,000		
	· 음향장비 임차 550,000원*1식	550		
	○임해행정봉사실 운영	4,572		
	· 운영용품 구입 1,000,000원*1식	1,000		
	· 구급약품 구입 100,000원*1식	100		
	· 근무자 급식 7,000원*8명*1식*62일	3,472		
	○임해행정봉사실 근무 수당(토·일·공휴일) 50,000원*19일*4명	3,800		
	○해수욕장 자원봉사자 및 질서계도요원 간식 3,000원*20명*62일	3,720		
	301 일반보상금	1,000	4,720	△3,720
	10 행사실비보상금	1,000	4,720	△3,720
	○해수욕장 개장식 초청팀 보상 500,000원*2개팀	1,000		
	해수욕장 시설물 설치 및 관리	48,775	47,455	1,320
	201 일반운영비	37,190	36,870	320
	01 사무관리비	13,690	7,400	6,290
	○해수욕장 안내간판 제작 및 보수 200,000원*5종	1,000		
	○해수욕장 백사장 정비용 중기임차 400,000원*2대*8일	6,400		
	○관리용품 및 소규모 수선 400,000원*12월	4,800		
	○해수욕장 관리재료	1,490		
	· 부표 11,000원*90개	990		
	· 로프 40,000원*10롤	400		
	· 기타재료 100,000원	100		
	02 공공운영비	23,500	29,470	△5,970
	○해수욕장 공공요금	10,000		
	· 전기료(성수기) 1,000,000원*2월	2,000		
	· 전기료(비수기) 400,000원*10월	4,000		
	· 상·하수도료(성수기) 500,000원*2월	1,000		
	· 상·하수도료(비수기) 300,000원*10월	3,000		
	○해수욕장 공공화장실 관리	12,000		
	· 분뇨수거(성수기) 3,000,000원*2월	6,000		

부서: 총무과
 정책: 해양 관광 진흥
 단위: 해수욕장 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 분뇨수거(비성수기) 600,000원*10월	6,000		
	○해수욕장 관리 책임보험료 1,500,000원	1,500		
301	일반보상금	6,585	6,585	0
09	공익근무요원보상금	6,585	6,585	0
	○해수욕장 시설관리	6,585		
	· 봉급 88,000원*2명*12월	2,112		
	· 중식비 5,000원*22일*2명*12월	2,640		
	· 교통비 2,600원*22일*2명*12월	1,373		
	· 근무복 156,000원*2명	312		
	· 방한복 74,000원*2명	148		
401	시설비및부대비	5,000	4,000	1,000
01	시설비	5,000	4,000	1,000
	○임해행정봉사실과 편의시설 보수 및 정비 5,000,000원	5,000		
행정운영경비(총무과)		34,371,371	29,912,853	4,458,518
	국 144,128			
	시비 853,393			
	구비 33,373,850			
인력운영비		32,433,925	27,972,890	4,461,035
	국 144,128			
	시비 853,393			
	구비 31,436,404			
인력운영비(자체)		31,436,404	26,940,078	4,496,326
101	인건비	24,199,734	20,728,516	3,471,218
01	보수	22,225,747	18,699,269	3,526,478
	○연봉대상(9명)	610,113		
	· 구청장 75,303,000원*1명	75,303		
	· 부구청장 72,236,000원*1명	72,236		
	· 국장(7명) 66,082,000원*7명	462,574		
	○호봉대상 봉급(660명)	11,787,737		
	· 5급(43명) 1,213,880,000원	1,213,880		
	· 6급(126명) 3,006,340,000원	3,006,340		
	· 7급(231명) 4,049,138,000원	4,049,138		
	· 8급(202명) 2,887,081,000원	2,887,081		
	· 9급(56명) 612,434,000원	612,434		
	· 10급(2명) 18,864,000원	18,864		
	○정근수당(1,7월) 1,012,806,560원	1,012,807		
	○직원 시간외근무수당	1,792,667		
	· 5급 9,796원*35명*30시간*12개월	123,430		
	· 6급 8,312원*120명*30시간*12개월	359,079		
	· 7급 7,457원*226명*30시간*12개월	606,702		
	· 8급 6,682원*198명*30시간*12개월	476,293		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 9급 5,993원*54명*30시간*12개월	116,504		
· 10급 5,422원*2명*30시간*12개월	3,904		
· 5급(문화회관) 9,796원*1명*40시간*12개월	4,703		
· 6급(문화회관) 8,312원*6명*40시간*12개월	23,939		
· 7급(문화회관) 7,457원*5명*40시간*12개월	17,897		
· 8급(문화회관) 6,682원*4명*40시간*12개월	12,830		
· 9급(문화회관) 5,993원*2명*40시간*12개월	5,754		
· 야간근무수당(펍프장) 2,486원*2명*8시간*365일	14,519		
· 야간근무수당(구) 2,486원*1명*8시간*244일	4,853		
· 야간근무수당(문화회관) 2,486원*1명*8시간*365일	7,260		
· 문화회관 휴일근무수당 15,000,000원	15,000		
○직원 정액수당 1,781,281			
· 가족수당 309,120			
- 배우자 40,000원*308명*12월	147,840		
- 기 타 20,000원*657명*12월	157,680		
- 셋째이상 가산금 30,000원*10명*12월	3,600		
· 자녀학비보조 163,469			
- 고 교 433,880원*87명*4회	150,991		
- 중학교 51,990원*60명*4회	12,478		
· 정근수당 가산금 607,560			
- 25년 이상 130,000원*133명*12월	207,480		
- 20년 이상 110,000원*115명*12월	151,800		
- 15년 이상 80,000원*145명*12월	139,200		
- 10년 이상 60,000원*54명*12월	38,880		
- 5년 이상 50,000원*117명*12월	70,200		
· 위험수당 36,480			
- 갑종 50,000원*40명*12월	24,000		
- 을종 40,000원*26명*12월	12,480		
· 모범공무원수당 50,000원*5명*12월	3,000		
· 대우공무원수당 15,192,098,400원*4.8%*0.334	243,560		
· 기술정보수당 48,240			
- 5급 50,000원*6명*12월	3,600		
- 6~7급 30,000원*76명*12월	27,360		
- 8급이하 20,000원*72명*12월	17,280		
· 기술정보수당 가산금 37,800			
- 기술사 50,000원*1명*12월	600		
- 기사 30,000원*77명*12월	27,720		
- 산업기사 20,000원*15명*12월	3,600		
- 운전장 10,000원*7명*12월	840		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 운전원 20,000원*21명*12월	5,040		
· 함정근무수당	780		
- 7급 25,000원*1명*12월	300		
- 8급 20,000원*2명*12월	480		
· 특수직무수당	200,640		
- 동근무수당 70,000원*140명*12월	117,600		
- 민원업무수당 30,000원*131명*12월	47,160		
- 사회복지업무수당 30,000원*70명*12월	25,200		
- 의사수당(4급) 100,000원*1명*12월	1,200		
- 의사수당(5급) 80,000원*2명*12월	1,920		
- 의사수당(6급) 60,000원*3명*12월	2,160		
- 의사수당(7급이하) 50,000원*9명*12월	5,400		
· 특수직무수당 가산금	22,680		
- 사회복지업무 30,000원*63명*12월	22,680		
· 장려수당	912		
- 7급 38,000원*2명*12월	912		
· 의료업무수당	11,640		
- 간호사 50,000원*12명*12월	7,200		
- 의료기사 50,000원*6명*12월	3,600		
- 약사 70,000원*1명*12월	840		
· 육아휴직수당 500,000원*15명*12월	90,000		
· 업무대행수당 30,000원*15명*12월	5,400		
○정액급식비 130,000원*669명*12월	1,043,640		
○교통보조비	956,520		
· 5급 140,000원*43명*12월	72,240		
· 6~7급 130,000원*313명*12월	488,280		
· 8~10급 120,000원*275명*12월	396,000		
○명절휴가비 1,215,367,872원	1,215,368		
○가계지원비 2,025,613,120원	2,025,614		
02 기타직보수	158,018	189,166	△31,148
○청사경계 청원경찰	47,022		
· 봉급 1,948,100원*1명*12월	23,378		
· 정근수당 23,378,000원*1/12*100%	1,949		
· 초과근무수당	7,157		
- 시간외근무수당 6,863원*1명*60시간*12개월	4,942		
- 야간근무수당 2,288원*1명*8시간*121일	2,215		
· 가족수당	1,200		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 기타 20,000원*3명*12월	720		
· 자녀학비 보조 수당	208		
- 중학교 51,990원*1명*4회	208		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 정근수당 가산금	1,320		
- 20년 이상 25년 미만			
110,000원*1명*12월	1,320		
· 대민활동비	600		
50,000원*1명*12월			
· 복리후생비	9,950		
- 정액급식비	1,560		
130,000원*1명*12월			
- 교통보조비	1,440		
120,000원*1명*12월			
- 명절휴가비	2,338		
23,378,000원*1/12*120%			
- 가계지원비	3,897		
23,378,000원*1/12*200%			
- 연가보상비	715		
23,378,000원*11/360			
· 직급보조비	1,260		
105,000원*1명*12월			
○부속실 전임직 계약직	101,253		
· 연봉	69,812		
- 라급	27,462		
27,462,000원*1명			
- 마급	42,350		
21,175,000원*2명			
· 시간외근무수당	10,867		
- 라급	4,275		
5,316원*67시간*12월			
- 마급	6,592		
4,099원*67시간*2명*12월			
· 가족수당	1,200		
- 배우자	480		
40,000원*1명*12월			
- 기타가족	720		
20,000원*3명*12월			
· 정액급식비	4,680		
130,000원*3명*12월			
· 연가보상비	1,494		
- 라급	588		
27,462,000원*70%*11/360			
- 마급	906		
21,175,000원*70%*2명*11/360			
· 국내여비	7,200		
200,000원*3명*12월			
· 직급보조비	4,200		
- 라급	1,680		
140,000원*1명*12월			
- 마급	2,520		
105,000원*2명*12월			
· 대민활동비	1,800		
50,000원*3명*12월			
○계약직 및 청원경찰 고용보험	9,743		
749,409,000원*1.3%			
03 무기계약근로자보수	1,815,969	1,840,081	△24,112
○무기계약근로자 퇴직금(11명)	1,035,000		
1,035,000,000원			
○무기계약근로자 국민연금보험 부담금	317,221		
7,049,354,000원*4.5%			
○무기계약근로자 고용보험 부담금	91,642		
7,049,354,000원*1.3%			
○무기계약근로자 산재보험 부담금	171,934		
7,049,354,000원*2.439%			
○무기계약근로자 국민건강보험 부담금	187,866		
7,049,354,000원*2.665%			

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○무기계약근로자 노인장기요양보험 부담금 187,866,000원*6.55%	12,306		
204	직무수행경비	1,127,400	1,095,360	32,040
02	직급보조비	1,127,400	1,095,360	32,040
	○직급보조비	1,127,400		
	· 2급 650,000원*1명*12월	7,800		
	· 3급 600,000원*1명*12월	7,200		
	· 4급 400,000원*7명*12월	33,600		
	· 5급 250,000원*43명*12월	129,000		
	· 6급 155,000원*126명*12월	234,360		
	· 7급 140,000원*231명*12월	388,080		
	· 8~9급 105,000원*258명*12월	325,080		
	· 10급 95,000원*2명*12월	2,280		
301	일반보상금	15,000	11,000	4,000
12	기타보상금	15,000	11,000	4,000
	○무기계약직 정년퇴직자 위로금 1,000,000원*15명	15,000		
303	포상금	1,714,348	1,686,719	27,629
02	성과상여금	1,714,348	1,686,719	27,629
	○공무원 성과상여금 15,824,744,400원*1/12*130%	1,714,348		
304	연금부담금등	4,319,922	3,358,483	961,439
01	연금부담금	3,379,440	2,718,248	661,192
	○공무원 연금부담금 등	3,379,440		
	· 공무원 연금 부담금 26,229,726,000원*9.027%	2,367,758		
	· 공무원 퇴직수당 부담금 26,229,726,000원*3.725%	977,058		
	· 공무원 재해보상 부담금 26,229,726,000원*0.132%	34,624		
02	국민건강보험금	940,482	640,235	300,247
	○공무원 건강보험 부담금 33,120,696,000원*2.665%	882,667		
	○노인 장기요양보험 부담금 882,667,000원*6.55%	57,815		
307	민간이전	60,000	60,000	0
07	연금지급금	60,000	60,000	0
	○단기급여(사망조의금,재해부조금) 60,000,000원	60,000		
인력운영비(여권업무)		21,519	48,861	△27,342
	국	21,519		
101	인건비	21,519	48,861	△27,342
	국	21,519		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 보수		21,519	48,861	△27,342
○호봉대상 봉급	21,519,000원	21,519		
		국 21,519		
인력운영비(가족관계등록사무)		122,609	122,609	0
		국 122,609		
101 인건비		122,609	122,609	0
		국 122,609		
01 보수		122,609	122,609	0
○호봉대상 봉급	122,609,000원	122,609		
		국 122,609		
인력운영비(사회복지 전담공무원)		853,393	861,342	△7,949
		시비 853,393		
101 인건비		853,393	861,342	△7,949
		시비 853,393		
01 보수		853,393	861,342	△7,949
○호봉대상 봉급	853,393,000원	853,393		
		시비 853,393		
기본경비		1,937,446	1,939,963	△2,517
기본경비		1,937,446	1,939,963	△2,517
201 일반운영비		139,131	136,538	2,593
01 사무관리비		133,112	130,546	2,566
○당직수당		104,040		
· 숙직		77,640		
- 숙직 50,000원*4명*249일		49,800		
- 휴일전 숙직 60,000원*4명*116일		27,840		
· 일직		26,400		
- 일·공휴일 50,000원*5명*64일		16,000		
- 토요일 50,000원*4명*52일		10,400		
○당직실 침구 구입		800		
○당직실 침구 세탁		720		
○당직실 소모품 구입		400		
○청사경계 근무자 피복비		1,410		
· 근무복(동복)		390		
· 근무복(하복)		270		
· 와이셔츠		300		
· 단화		150		
· 방한복		300		
○가로기(국기) 구입		3,000		
○가로기 꽃이대 교체		500		
○부서운영수용비		11,196		
○기본업무수행 급량비		8,526		
○부속실 운영		2,520		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	6,019	5,992	27
○전국 시장,군수,구청장 협의회비 4,000,000원	4,000		
○부산광역시 구청장,군수 협의회비 1,200,000원	1,200		
○회계직공무원 재정보험료 9,000원*91명	819		
202 여비	1,576,920	1,589,640	△12,720
01 국내여비	1,557,600	1,564,800	△7,200
○기본업무수행여비(구, 동직원) 200,000원*649명*12월	1,557,600		
02 월액여비	19,320	24,840	△5,520
○월액여비 230,000원*7명*12월	19,320		
203 업무추진비	123,695	123,185	510
01 기관운영업무추진비	92,100	92,100	0
○기관운영업무추진비	92,100		
· 구청장 58,300,000원*90%	52,470		
· 부구청장 40,700,000원*90%	36,630		
· 총무국장 3,000,000원	3,000		
02 정원가산업무추진비	27,335	26,885	450
○정원가산업무추진비	27,335		
· 100명까지 80,000원*100명	8,000		
· 101명~300명 60,000원*200명	12,000		
· 301~600명 45,000원*163명	7,335		
04 부서운영업무추진비	4,260	4,200	60
○부서운영업무추진비 4,260,000원	4,260		
204 직무수행경비	90,600	90,600	0
01 직책급업무수행경비	90,600	90,600	0
○직책급업무수행경비	90,600		
· 2급(구청장) 650,000원*1명*12월	7,800		
· 3급(부구청장) 500,000원*1명*12월	6,000		
· 4급(보건소) 400,000원*1명*12월	4,800		
· 4급(구, 의회) 350,000원*4명*12월	16,800		
· 5급(문화회관, 동) 150,000원*17명*12월	30,600		
· 5급(구, 의회, 보건소) 100,000원*19명*12월	22,800		
· 6급(도서관) 100,000원*1명*12월	1,200		
· 6급(의회) 50,000원*1명*12월	600		
405 자산취득비	7,100	0	7,100
01 자산및물품취득비	7,100	0	7,100
○복사기 5,500,000원	5,500		
○냉·난방기(정문사무실) 1,600,000원	1,600		